

Guinness Asian Equity Income



Y - 31.03.2024

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au DIC du Fonds, qui contiennent des informations détaillées sur les caractéristiques et les objectifs du fonds, avant de prendre toute décision d'investissement finale.

Lancement du fonds	19.12.2013	Dix principales positions	%	Pays	%	Secteur	%
Lancement de la stratégie	19.12.2013	Elite Material	3.8	Chine	32.9	Technologies de l'Information	30.7
Gestionnaires	Edmund Harriss, Mark Hammonds	Broadcom	3.8	Taiwan	23.2	Finance	26.9
Taille du fonds	\$298.8m	Novatek Microelectronics	3.8	États-Unis	10.5	Consommation Discrétionnaire	18.2
Taille de la stratégie	\$302.9m	Hon Hai Precision Industry	3.7	Australie	10.4	Immobilier	9.8
Benchmark	MSCI AC Pacific ex Japan TR	Qualcomm	3.6	Singapour	8.1	Biens de Consommation de Base	5.2
Rendement historique	4.2% (Y GBP Dist)	Taiwan Semiconductor	3.5	Corée du Sud	4.6	Santé	3.9
Région	Asie	JB Hi-fi	3.3	Inde	3.0	Services aux Collectivités	2.7
Secteur	IA Asia Pacific Excluding Japan	China Merchants Bank	3.2	Malaisie	2.7	Services de communication	2.7
Devise de base	USD	Aflac	3.0	Thaïlande	2.5		
Structure	SICAV (OPCVM)	Tech Mahindra	3.0	Hong Kong	2.2		
Domicile	Irlande	Dix principales positions	34.8	Liquidités	-0.1	Liquidités	-0.1
Tarifcation	Quotidien, à terme	Nombre de positions	36		100.0		100.0
Valorisation	23H00 heure de Dublin						
Fin de l'année	31 décembre						
Dépositaire	Brown Brothers Harriman						

Risques

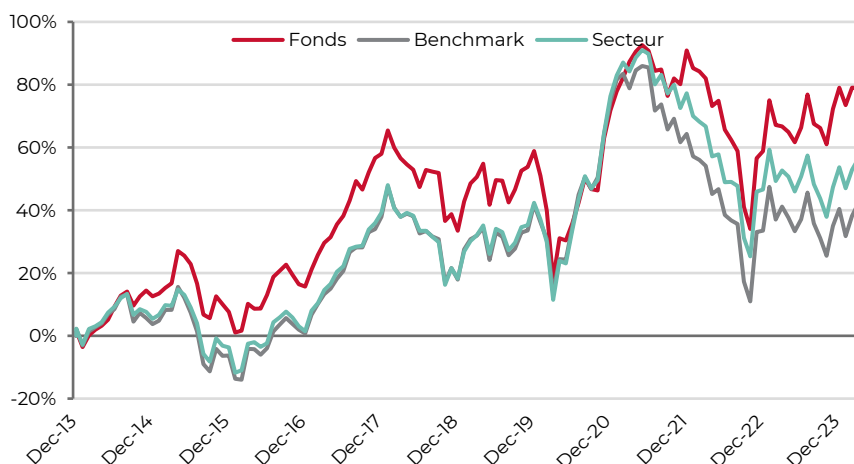
Le Guinness Asian Equity Income Fund est un fonds d'actions. Les investisseurs doivent être prêts et capables d'assumer les risques liés aux investissements en actions. Le Fonds investit uniquement dans la région Asie ; il est donc sensible à la performance de cette région et peut être volatil. Plus de détails sur les facteurs de risque sont inclus dans la documentation du Fonds, disponible sur notre site Internet. La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent aussi bien baisser qu'augmenter en raison des fluctuations du marché et des devises ; il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Source : FE fundinfo au 31.03.24. Les investisseurs doivent noter que les frais et dépenses sont imputés au capital du fonds. Cela réduit le rendement de votre investissement d'un montant équivalent à l'Ongoing Charges Figure (OCF). L'OCF actuel pour la classe d'actions utilisée pour les performances du fonds est le suivant 0.89%. Les rendements des classes d'actions ayant un OCF différent varieront en conséquence. Des frais de transaction s'appliquent également et sont encourus lorsqu'un fonds achète ou vend des participations. Les rendements ne tiennent pas compte des frais initiaux ; ces frais réduisent également le rendement. Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois, exprimées en pourcentage du cours moyen du marché, à la date indiquée. Il ne comprend pas les frais préliminaires. Les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur la distribution.

Performance - Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures

	1 Mois	Depuis le début de l'année	1 Année	3 Année	5 Année	10 Année
Fonds (GBP)	+0.1%	+0.9%	+5.1%	+4.3%	+22.6%	+131.5%
Benchmark (GBP)	+3.1%	+2.3%	-1.4%	-13.1%	+11.3%	+82.8%
Secteur (GBP)	+2.5%	+2.7%	+0.3%	-7.2%	+22.2%	+100.4%
Fonds (USD)	-0.1%	+0.0%	+7.3%	-4.5%	+18.8%	+75.5%
Benchmark (USD)	+3.0%	+1.3%	+0.8%	-20.4%	+7.9%	+38.5%
Secteur (USD)	+2.3%	+1.7%	+2.5%	-15.1%	+18.5%	+51.8%
Fonds (EUR)	+0.2%	+2.2%	+8.0%	+4.0%	+23.5%	+124.0%
Benchmark (EUR)	+3.2%	+3.6%	+1.4%	-13.4%	+12.1%	+76.7%
Secteur (EUR)	+2.5%	+4.0%	+3.1%	-7.6%	+23.2%	+93.8%

Performance depuis le lancement (USD)



Profil du fonds

Objectif

Revenus et appréciation du capital à long terme

Exemple d'investissement

Offre une exposition à des sociétés asiatiques qui versent des dividendes. Le Fonds tire profit du potentiel de croissance à long terme de l'Asie, en investissant dans une palette de titres des pays développés et des pays en développement de la région présentant une croissance industrielle ou une croissance portée par la consommation. Les sociétés asiatiques ont généré une croissance de dividendes significative.

Processus

Notre priorité est la qualité, et non le rendement. Le Fonds se concentre sur les sociétés rentables ayant continuellement généré un rendement du capital élevé au cours des dix dernières années. Procédure de due diligence rigoureuse afin d'éviter les sociétés surestimées et celles qui présentent des risques de gestion ou de faillite.

Portefeuille

Conviction: par le biais d'un portefeuille concentré, généralement équilibré, de 36 actions, ce qui permet de réduire le risque lié à un titre spécifique et d'instaurer une discipline de vente rigoureuse. Faible taux de rotation; capitalisation boursière de 500 mio. USD.

Politique d'investissement

Un fonds d'actions investissant dans des sociétés de la région Asie-Pacifique ou tirant au moins 50 % de leurs revenus d'activités commerciales dans la région. Les sociétés dans lesquelles il investit verseront principalement des dividendes. Le fonds est géré de manière active et utilise l'indice MSCI AC Pacific ex Japan uniquement comme référence de comparaison.

Classes d'actifs

Catégorie	Devise	Cpte/Dist.	TER	Frais initiaux maximum	ISIN	Bloomberg
Y GBP Acc	GBP	Cpte	0.89%	5%	IE00BDHSRD90	GAEIYGA ID
Y GBP Dist	GBP	Dist.	0.89%	5%	IE00BDHSRF15	GAEIYGD ID
Y USD Acc	USD	Cpte	0.89%	5%	IE00BDHSRJ52	GAEIYUA ID
Y USD Dist	USD	Dist.	0.89%	5%	IE00BDHSRK67	GAEIYUD ID
Y EUR Acc	EUR	Cpte	0.89%	5%	IE00BDHSRG22	GAEIYEA ID
Y EUR Dist	EUR	Dist.	0.89%	5%	IE00BDHSRH39	GAEIYED ID

D'autres Catégories d'Actions existent avec d'autres structures de coûts et d'autres devises de référence. Toutes les Catégories d'Actions ne sont pas forcément autorisées à la vente dans chaque pays où le Fonds est enregistré à la vente.

Performance au cours de l'année civile

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds (GBP)	+6.4%	-6.3%	+12.2%	+4.8%	+14.4%	-10.3%	+24.6%	+28.2%	+1.2%	+17.6%
Benchmark (GBP)	-0.8%	-8.5%	-5.0%	+19.2%	+15.7%	-9.2%	+25.1%	+28.2%	-4.4%	+7.8%
Secteur (GBP)	-1.0%	-6.9%	+1.5%	+20.0%	+15.8%	-9.8%	+25.3%	+25.7%	-3.4%	+9.5%
Fonds (USD)	+12.7%	-16.8%	+11.1%	+8.1%	+19.0%	-15.5%	+36.5%	+7.5%	-4.4%	+10.7%
Benchmark (USD)	+5.2%	-18.8%	-5.9%	+23.0%	+20.3%	-14.5%	+36.9%	+7.5%	-9.6%	+1.5%
Secteur (USD)	+4.9%	-17.3%	+0.5%	+23.8%	+20.4%	-15.1%	+37.2%	+5.3%	-8.6%	+3.1%
Fonds (EUR)	+8.9%	-11.4%	+19.6%	-0.8%	+21.2%	-11.3%	+19.9%	+10.7%	+6.5%	+26.0%
Benchmark (EUR)	+1.6%	-13.4%	+1.3%	+12.9%	+22.5%	-10.2%	+20.3%	+10.7%	+0.7%	+15.6%
Secteur (EUR)	+1.4%	-11.9%	+8.2%	+13.6%	+22.7%	-10.8%	+20.5%	+8.5%	+1.8%	+17.4%



Publié par Guinness Global Investors qui est un nom commercial de Guinness Asset Management Limited qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Même si elles sont toutes censées être fiables, les informations qu'il contient peuvent être inexactes ou incomplètes. Elles ne devraient donc pas être perçues comme fiables à 100 %. En outre, ce document ne saurait être considéré comme une incitation à s'engager dans un investissement ni comme une offre de vente. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

Documentation : la documentation complète nécessaire pour effectuer un investissement, comprenant le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC) et le formulaire de souscription, est disponible sur le site Internet www.guinnessgi.com ; ou gratuitement auprès :
· du Gestionnaire : Waystone Management Company (IE) Limited (Waystone IE) 2nd Floor 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin D04 A4E0; ou
· du Promoteur et Gestionnaire des investissements : Guinness Asset Management Ltd, 18 Smith Square, London SW1P 3HZ.

Waystone IE est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 Irlande, autorisée par la Banque centrale d'Irlande, qui a nommé Guinness Asset Management Ltd en tant que gestionnaire d'investissement de ce fonds et qui, en tant que gestionnaire, a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des fonds conformément à la directive sur les OPCVM.

Droits des investisseurs: Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible <https://www.waystone.com/waystone-policies/>

Résidence : le Fonds ne devrait pas être distribué à des clients privés résidant dans un pays où il n'est pas enregistré à la vente ou dans toute autre circonstance où sa distribution n'est pas autorisée ou est illégale.

REMARQUE : CET INVESTISSEMENT N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS.

Structure juridique et réglementation : le Fonds est un compartiment de Guinness Asset Management Funds PLC (la « Société »), une société d'investissement de type ouvert à compartiments multiples constituée en Irlande, autorisée et supervisée par la Banque centrale d'Irlande, et agissant en vertu de la législation de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas sûr qu'investir dans le Fonds vous convienne, veuillez consulter votre conseiller financier ou tout autre professionnel.

Suisse : Ceci est un document publicitaire. Le Prospectus et les KID pour la Suisse, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. : +41 22 705 11 77, www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse.